

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2023-047

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2023年6月15日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，公司监事会由3名监事组成，公司将进行换届选举。结合公司目前的实际情况，第三届监事会将由2名职工代表监事及1名非职工代表监事组成。公司第二届监事会主席李先仪女士推荐王林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，监事会一致同意推举王林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

2023年6月16日